

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С Д
ГРУП"

"S D GROUP" LLC

Код ЄДРПОУ 37639228

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 307 КК України) .	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 307 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.07.2014	18.08.2014	285/2549/14-к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

20.12.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

▲ "Потрібно звернути увагу" 2

✔ "Проблем не виявлено" 426

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 307 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 307 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.07.2014	18.08.2014	285/2549/14-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.4
Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.12.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С Д ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "С Д ГРУП"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою "S D GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою "S D GROUP" LLC

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	37639228	
Дата реєстрації	28.03.2011 (11 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	МУСТАФАЄВ АЛІМ СЕРВЕРОВИЧ — 05.05.2016, керівник ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 28.03.2011, підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04074, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок 18
	Телефон:	5991975
Контакти з останнього тендеру (16.12.2022)	Телефон:	+380445014783
	Адреса:	04114 м. Київ м. Київ вул.Автозаводська будинок 18
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.12.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 28, квартира 128

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Промислова, будинок 9/5, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 28, квартира 128

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

 **Власність та дозволи**

Актуально на
23.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.12.2022

Дані відсутні у реєстрах на 20.12.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.02.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів

Платник податків має податковий борг 263 324 грн

господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Державний: 263 324 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 376392226542

Дата реєстрації: 26.08.2011

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.02.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	19 034	18 058	19 345
2019	22 000 – 23 000	21 000 – 22 000	33 000 – 34 000
2018	19 000 – 20 000	19 000 – 20 000	15 000 – 16 000
2017	9 400 – 9 500	9 200 – 9 300	12 000 – 13 000
2016	5 200 – 5 300	5 600 – 5 700	15 000 – 16 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	до 100 000	-
2016	-	-
2015	до 100 000	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	1 749 929
2020	19345200	0
2019	30 000 000 - 35 000 000	0
2018	15 000 000 - 20 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	15 000 000 - 20 000 000	112 700
2015	20 000 000 - 25 000 000	708 337
2014	5 000 000 - 5 500 000	0
2013	7 500 000 - 8 000 000	0
2012	2 000 000 - 2 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 41 документ)	04.10.2018	№ рішення 77171379
	27.12.2017	№ рішення 71281637
	29.11.2017	№ рішення 70669808
Господарські судові справи (всього 11 документів)	18.04.2022	№ рішення 104018982
	24.11.2020	№ рішення 93036838
	04.06.2018	№ рішення 74410108
Адміністративні судові справи (всього 40 документів)	06.06.2022	№ рішення 104677264
	06.06.2022	№ рішення 104677273
	28.01.2022	№ рішення 103035204
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	










28.03.2011

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.03.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С Д ГРУП"

Контактна інформація (всього 6 змін)

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04074, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок 18
Тел: 5991975

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04074, місто Київ, вул.Автозаводська, будинок 18
Тел: 5991975

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 28, квартира 128
Тел: 5991975

28.04.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ОЗЕРНА БУД.28 КВ.128
Тел: 599-19-75

30.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Озерна, буд.28, кв.128
Тел: 044599-19-75

29.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЗЕРНА БУД. 28, КВ. 128
Тел: 599-19-75

26.03.2011
АКТУАЛЬНО НА

04209, М.КІЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 128

Керівники
(всього 1 зміна)

За 11 років 8 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 8 місяців 23 дні

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МУСТАФАЄВ АЛІМ СЕРВЕРОВИЧ

29.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

29.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.45.0 - ІНШІ РОБОТИ З ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

13.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Промислова, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Промислова, будинок 9/5, квартира 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 28, квартира 128.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10000, Житомирська обл., місто Житомир,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 10000, Житомирська обл., місто Житомир,
Корольовський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,
будинок 28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 10000, Житомирська обл., місто Житомир,
Корольовський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 9/5, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,
будинок 28, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.12.2012
Дані перевіряються

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.03.2011
Дані перевіряються

ВОРОЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

МУСТАФАЄВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)